

## ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

### Klub pacientů mnohočetný myelom, zapsaný spolek

(Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s.)

se sídlem: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Česká republika.

IČ: 28551729

(dále jen „**KPMM**“)

**Místo konání:** sál Aurelius, Hotel Galant; adresa: Mlýnská 739/2 Mikulov

**Datum konání:** 5. září 2015

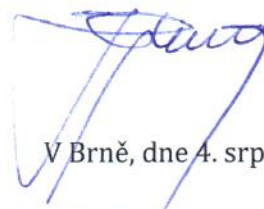
**Přítomní:**

- výslovně přítomen pan Petr Hylena,
- přítomni zástupci Klubu Brno – pan Luděk Veselý, zástupce Klubu Plzeň – ing. Petr Krátký
- dále přítomni členové KPMM dle prezenční listiny, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu z CS a je její nedílnou součástí.

**NCS byla svolána:** předsedou spolku, prostřednictvím zaslaných písemných pozvánek všem členům KPMM ze dne 4. srpna 2015, a to formou písemnou nebo elektronickou:

Petr Hylena

předseda KPMM



V Brně, dne 4. srpna 2015

Dnešního dne 5. září 2015, ve 12.00 hod., v budově hotelu Galant, na adrese Mlýnská 739/2, Mikulov, se sešla Náhradní členská schůze, aby rozhodla o následujícím programu jednání (dále jen „NCS“):

- 1) Úvodní slovo, přivítání přítomných
- 2) Volba předsedajícího a zapisovatele na členské schůzi
- 3) Volba mandátní komise
- 4) Zpráva o činnosti Klubu za rok 2014
- 5) Zpráva o výsledcích finančního hospodaření za rok 2014
- 6) Projednání a schválení plánovaného rozpočtu pro rok 2015
- 7) Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2014
- 8) Zpráva Kontrolní komise za rok 2014
- 9) Další organizační záležitosti
- 10) Diskuse
- 11) Usnesení
- 12) Závěr náhradní členské schůze

### **1. K bodu 1 programu - Úvodní slovo, přivítání přítomných (zahájení NCS)**

- NCS se konala v rámci XI. vzdělávacího semináře pro nemocné s mnohočetným myelomem a jejich blízké.
- NCS byla zahájena ve 12.00 hod. předsedou KPMM, panem Petrem Hylenu.
- V úvodu pozdravil všechny přítomné. Předseda KPMM konstatoval, že byly naplněny všechny legislativní podmínky stanovené pro sezvání členů KPMM ke konání NCS.

### **2. K bodu 2 programu - Volba předsedajícího a zapisovatele na NCS**

- NCS jmenuje předsedajícím, který bude řídit NCS, pana Petra Hylenu, předsedu KPMM.
- NCS jmenuje zapisovatelkou Mgr. Alici Onderkovou, která pořídí tento zápis z NCS.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu NCS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 61 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na NCS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných hlasů členů KPMM na NCS.

### **3. K bodu 3 programu – volba mandátní komise NCS**

- NCS jmenuje členy mandátní komise ing. Petra Krátkého, paní Christu Veverovou a pana Svatopluka Markytána

V souladu se seznamem členů přítomných na NCS, který tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto zápisu, předsedající konstatoval, že na NCS je přítomno 61 členů KPMM z celkového počtu 216 členů KPMM, celkově tedy 28% členů KPMM. S ohledem na to, že se jedná o NCS předsedající konstatoval, že NCS je platná a usnášeníschopná.

### **4. K bodu 4 programu - Zpráva o činnosti za rok 2014**

- Zprávu o činnosti KPMM přednesla koordinátorka Klubu, Mgr. Alice Onderková, která v krátkém přehledu shrnula nejdůležitější události činnosti roku 2014, které jsou dále popsány v Příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
- Zpráva o činnosti je dále k dispozici na webových stránkách KPMM (viz. výroční zpráva).

Přítomní členové potvrzují, že mají Zprávu o činnosti k dispozici a že jim jsou údaje v ní uvedené jasné. Přítomní členové dále potvrzují, že si Zprávu o činnosti přečetli a schválili její obsah, který považují za vyčerpávající.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu NCS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 61 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na NCS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných hlasů členů KPMM na NCS.

**5. K bodu 5 programu - Zpráva o výsledcích finančního hospodaření za rok 2014**

- Zprávu o hospodaření za rok 2014 přednesl předseda NCS, pan Petr Hylena, předseda KPMM.
- Zpráva o hospodaření KPMM tvoří Přílohu č. 3, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
- Zpráva o hospodaření je dále k dispozici na webových stránkách spolku (viz. Výroční zpráva 2014 – Klub pacientů mnohočetný myelom).

Přítomní členové potvrzují, že mají Zprávu o hospodaření k dispozici a že jim jsou údaje v ní uvedené jasné. Přítomní členové dále potvrzují, že si Zprávu o hospodaření přečetli a schválili její obsah, který považují za vyčerpávající.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu NCS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 61 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na NCS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na NCS.

**6. K bodu 6 programu - Projednání a schválení plánovaného rozpočtu pro rok 2015**

- Předseda NCS předložil NCS rozpočet pro rok 2015.
- Předseda NCS konstatoval, že předložený rozpočet byl již předběžně elektronicky odsouhlasen zástupci regionálních Klubů.
- Návrh rozpočtu pro rok 2015 tvoří Přílohu č. 4, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
- Předseda NCS, pan Petr Hylena, předseda KPMM, konstatoval, že návrh rozpočtu pro rok 2015 je vyrovnaný a je zajištěno finanční zabezpečení pro rok 2015 a částečně pro rok 2016.

Přítomní členové potvrzují, že mají Návrh rozpočtu pro rok 2015 k dispozici a že jim jsou údaje v něm uvedené jasné. Přítomní členové dále potvrzují, že si Návrh rozpočtu pro rok 2015 přečetli a schválili jeho obsah, který považují za vyčerpávající.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu NCS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 61 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na NCS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na NCS.

**7. K bodu 7 programu - Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2014**

- Zprávu ohledně účetní závěrky KPMM za rok 2014 přednesl předseda spolku pan Petr Hylena.
- Účetní závěrka byla v zákonných termínech předána na příslušný FÚ a obchodní rejstřík.
- Účetní závěrka pro rok 2014 je nedílnou součástí tištěných účetních dokladů evidovaných v roce 2014 a je dostupná v kanceláři Klubu.

Přítomní členové potvrzují, že mají Účetní závěrku za rok 2014 k dispozici a že jim jsou údaje v ní uvedené jasné. Přítomní členové dále potvrzují, že si účetní závěrku za rok 2014 přečetli a schválili její obsah, který považují za vyčerpávající.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu NCS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 61 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na NCS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných hlasů členů KPMM na NCS.

#### **8. K bodu 8 programu – Zpráva Kontrolní komise pro rok 2014**

- Zprávu Kontrolní komise přednesla předsedkyně Kontrolní komise KPMM, paní Ludmila Gulyášová.
- Kontrolní komise konstatovala, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky, závady a nesrovnalosti v hospodaření s prostředky KPMM.

Přítomní členové potvrzují, že mají zprávu Kontrolní komise KPMM k dispozici a že jim jsou údaje v ní uvedené jasné. Přítomní členové dále potvrzují, že si zprávu Kontrolní komise přečetli a schválili její obsah, ke kterému již nemají žádné připomínky.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu NCS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 61 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na NCS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných hlasů členů KPMM na NCS.

#### **9. K bodu 9 programu – Další organizační záležitosti**

- Předseda NCS navrhl jako účetní pro rok 2015 paní Ivetu Smítalovou.

Pro jmenování účetní pro rok 2015, paní Ivetu Smítalové, bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 61 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na NCS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných hlasů členů KPMM na NCS.

#### **10. K bodu 10 programu - Diskuse**

- Diskusi vedl předsedající NCS pan Petr Hylena.
- V rámci diskuse nebylo přijato žádné rozhodnutí.

#### **11. Usnesení NCS KPMM**

- Návrh usnesení NCS přednesla Mgr. Alice Onderková.
- Znění usnesení NCS:
  - NCS schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2014.
  - NCS schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2014.
  - NCS schvaluje Účetní uzávěrku pro rok 2014.
  - NCS schvaluje Rozpočet pro rok 2015.
  - NCS schvaluje Zprávu Kontrolní komise o kontrole účetní závěrky z roku 2014.
  - NCS schvaluje jako účetní KPMM pro rok 2015 paní Ivetu Smítalovou.

K návrhu zápisu NCS nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky.

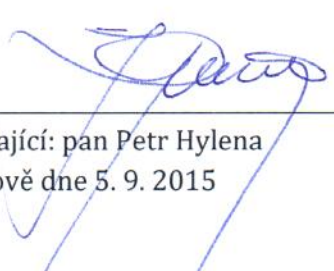
**Přílohy zápisu:**

Příloha č. 1.: Seznam členů KPMM přítomných na NCS

Příloha č. 2.: Zpráva o činnosti za rok 2014

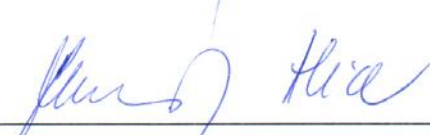
Příloha č. 3.: Zpráva o hospodaření za rok 2014

Příloha č. 4.: Návrh rozpočtu KPMM pro rok 2015



---

Předsedající: pan Petr Hylena  
V Mikulově dne 5. 9. 2015



---

Zapsala: Mgr. Alice Onderková  
V Mikulově dne 5. 9. 2015

**Klub pacientů mnohočetný myelom**  
zapsaný spolek  
Kamenice 753/5, 625 00 Brno  
IČ: 285 51 729  
Reg. Kra, soudem v Brně, odd. L, vl. 12333